

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
02:55 p. m.
Página | 1

Usr: aespinoza

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05220 Del 09/12/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **DIEGO BERNAL ESTRADA.**

Folio / Cheque : TPSR-
3081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,031.02		FF:1403, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0002	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,031.02	FF:1403, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0003	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,031.02		FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 5334, Factura: 7D9DB
0004	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,031.02	FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 5334, Factura: 7D9DB
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,031.02		FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 5334, Factura: 7D9DB
0006	2112-1-001934	DIEGO BERNAL ESTRADA		\$1,031.02	FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 5334, Factura: 7D9DB
0007	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,031.02		FF:1403, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0008	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,031.02	FF:1403, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0009	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,031.02		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,031.02	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0
1	2112-1-001934	DIEGO BERNAL ESTRADA	\$1,031.02		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-005	SANTANDER 65504105351		\$942.14	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0
0013	2117-1-03	RET ISR HONORARIOS		\$88.88	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			6,186.12	6,186.12	

TPSR 308 1



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:012180015968512481 - DIEGO BERNAL ESTRADA

Importe:\$942.14 MXN

Fecha y hora de alta:09-12-2024 12:32:07:000675

Fecha y hora de liquidación:09-12-2024 13:32:41:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION DBE

Propósito:

Fecha de ejecución:09-12-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:96467

Referencias del movimiento:6436314

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20241209400140BET0000464363140

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

351

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
3FF33	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTACION PARA COBERTURAS FOTOGRAFICAS EN LA CIUDAD DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
3FF33	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTACION PARA COBERTURAS FOTOGRAFICAS EN LA CIUDAD DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	04/12/2024
Dirección	Vinculación, difusión y extensión universitaria	Periodo de la comisión	
Departamento	comunicación y difusión	Inicial	25-nov-2024
Nombre del comisionado	Diego Bernal Estrada	Final	29-nov-2024
Plaza del comisionado*	Analista de Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Gastos de transportación para coberturas fotográficas en la ciudad de Querétaro	Coberturas en toda la ciudad de Querétaro (Centro de Congresos, Bloque)	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

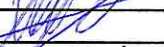
se llevaron a cabo varios eventos en toda la ciudad de Querétaro para darles difusión en redes sociales, dichos eventos son una evidencia de las actividades académicas y administrativas de nuestra institución

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:
 PERSONAL COMISIONADO:
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN :
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
Hoteles											-
Desayunos		-	-								-
Comidas											-
Cenas			-								-
Transportes				-			-				-
Gasolinas y Aceite		-	-	-	-	631.03	-			400.00	1031.03
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-				-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-						-
Otros		-	-	-	-		-				-
Sumas		-	-	-	-	631.03	-			400.00	1031.03
							Menos Anticipo				
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)				1031.03

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

26-jun-2024

AUTORIZA


 MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


 DIEGO BERNAL ESTRADA
 NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

4

DIRECCIÓN:

Vinculación, Difusión y Extención Universitaria

DEPARTAMENTO:

Comunicación y Difusión

PERSONAL COMISIONADO:

Diego Bernal Estrada

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

25-nov-24

AL:

29- noviembre - 2024

DESTINO:

Ciudad de Queretaro

OBJETO DE LA COMISIÓN:

brindar cobertura a diferentes eventos por toda la ciudad de Queretaro

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES**, POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE:

COMISIONADO

AUTORIZA

Diego Bernal Estrada

Diego Bernal Estrada

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES	631.03				400			400
OTROS								0
SUMA	631.03	0	0	0	400	0	0	1031.03

*Las tarifas correspondientes a "Resido del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA

RFC emisor: BEED010712RJ1 Folio fiscal: 38739327-7AEC-4251-8393-6CBE3AB7D9DB
Nombre emisor: DIEGO BERNAL ESTRADA No. de serie del CSD: 00001000000515850942
RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 76915 2024-12-09 09:59:50
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 76220 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
80111601		1.00	E48	Unidad de servicio	888.81	888.81		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Reembolso comision 29/11/2024.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	888.81	Tasa	16.00%	142.21
					ISR	Retención	888.81	Tasa	10.00%	88.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 888.81
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 142.21
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 88.88
Total \$ 942.14

Sello digital del CFDI:

hR3t5b27sK+kF9k/DGfUiMP7zR3GQ90WMyI2SwRHFNOITJfp4VfydDBpzTTDXQ2AaA+EJowDx7ECliVuDfwkbH+EJTjY3kXWOI+4ne+GaiF1zK6fKelX+Unk5cBlsuSpamGKISuCYthNPUGeVHeMjKiRuZlz6HUJMFdDTPQwmxBOUY3xWJIUj9h3egtKjUaPDFN5i8mpvc3tgVLB2f1kevKgcJg2PuWyrB2ZqabCgMvY77Po6uKxowM+Y7dhqVwJ8KYZLP8lczJht79C0rfg4eTuT+RP2rykunYNzhmwaYfm9hdRep6CCCKVI/XzErcX9YIDKT48N/GI8T45r0iHqw==

Sello digital del SAT:

QSpes/ZT3hc4HBMIOFvuVCHn+Ndxq7n1kdPh4+YOkY1tWdUxG1lhZlr7IECgyZDHLQVYhgegNilu5o/A0iO/V9aPOTIdtG9VZ8uichHFGTThWkffOumqJlpUPo2SFCTadZNhNg4r8+Y6vXQdiJorXEBon3qTgbwne3WeNHyz2AeRx3mOdiFel7tleMCHhRgaMgsjtGx+LwKP8Se6Zpe9+7sbIZjpZ6LLbWR3xrG4ovrk6ijs6MygWrfhFzLpwaOhgvBOVjkW58NKeo9Xqo7KAiQn1x4ZruitNAEIT09yGfd0le1xAV1Ygov0mZJf4kLGBxSN9miCA4F8pd2Vxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38739327-7AEC-4251-8393-6CBE3AB7D9DB|2024-12-09T10:01:13|SAT970701NN3|hR3t5b27sK+kF9k/DGfUiMP7zR3GQ90WMyI2SwRHFNOITJfp4VfydDBpzTTDXQ2AaA+EJowDx7ECliVuDfwkbH+EJTjY3kXWOI+4ne+GaiF1zK6fKelX+Unk5cBlsuSpamGKISuCYthNPUGeVHeMjKiRuZlz6HUJMFdDTPQwmxBOUY3xWJIUj9h3egtKjUaPDFN5i8mpvc3tgVLB2f1kevKgcJg2PuWyrB2ZqabCgMvY77Po6uKxowM+Y7dhqVwJ8KYZLP8lczJht79C0rfg4eTuT+RP2rykunYNzhmwaYfm9hdRep6CCCKVI/XzErcX9YIDKT48N/GI8T45r0iHqw==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-09 10:01:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





Emisor
SOR1005271H9 SERVICIO ORDAZ
 PASEO CONSTITUYENTES 1200 SAN JOSE DE LOS OLVERA
 CORREGIDORA QUERETARO MEXICO CP 76902
Telefono 442 228 5801
Correo creditosordaz@bocgas.com.mx
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor
BEED010712RJ1 DIEGO BERNAL ESTRADA
Régimen Fiscal Receptor

Codigo Postal 76915
Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal 329390CC-412D-4403-885B-F783BBE64144
Certificado SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de certificación 2024-11-29T14:19:43

Folio/Serie 45216 4ORF
Fecha y hora de emisión 2024-11-29T14:19:42
Lugar de expedición 76904
Fecha de expedición 2024-11-29T14:19:42
Certificado Emisor 00001000000709825662
Tipo de Comprobante I Ingreso
Método de pago PUE Pago en una sola exhibicion
Forma de pago 28 Tarjeta de debito
MXN MXN
Tipo de Exportacion 01

CANT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO				IMPORTE
					Impuesto/Factor	Base/Tasa	Importe/P	Unitario	
27.448	PL/19488/EXP/ES/2016-1187256- Folio nota=10890165632	15101514	LTR	32011 MAGNA	002	Tasa 531.13 0.1600	84.98	19.8941	546.05

Numero Cuenta

SubTotal \$546.05
IVA 16% \$84.98
Total \$631.03

****Seiscientos treinta y un pesos 03/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|329390CC-412D-4403-885B-F783BBE64144|2024-11-29T14:19:43|PPD101129EA3
 |bPSgPN3j+UM/MaZ/faakmHHFGjxvhKYfODPhQIV1b5XygFNrxALP6Yiz4VvAaO+04HiLahGn311oq8mrUr3T6Vdl26E3KxDvbVlFkqcOnOllrYITCqgkNrmI/xaidgx6BrJmcVNWeF6ICEzuQ
 C6p1yiz4kbqcY0LnYHw5v9KAeM3OjHAZlPa68mv2KZbMeXgyNushDWot7aPoral.slluuZ2C4NKEUsGYXEzsS0BdER7DQckMpYChlbT18ixKitweUG8e9b/5lkXJX4IaKV/pl3ndyy93qbw1v
 ixSUJASbFpzhCWMF4Z9AWdNYCei0F+TOMulWDWxM4Vz5g==|00001000000705928441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

bPSgPN3j+UM/MaZ/faakmHHFGjxvhKYfODPhQIV1b5XygFNrxALP6Yiz4VvAaO+04HiLahGn311oq8mrUr3T6Vdl26E3KxDvbVlFkqcOnOllrYITCqgkNrmI/xaidgx6BrJmcVNWeF6ICEzuQ
 C6p1yiz4kbqcY0LnYHw5v9KAeM3OjHAZlPa68mv2KZbMeXgyNushDWot7aPoral.slluuZ2C4NKEUsGYXEzsS0BdER7DQckMpYChlbT18ixKitweUG8e9b/5lkXJX4IaKV/pl3ndyy93qbw1v
 vixSUJASbFpzhCWMF4Z9AWdNYCei0F+TOMulWDWxM4Vz5g==

Sello Digital del SAT

GL5hdK6hJwxaXC9STrJ+PgYX33G2TM0JdebWb5/mfVEUbuI+rr/mjU0RQwP5USOXIKwFZ7ciOjMjB9dxAi9nOORgUJteHDx2R+dfcIKCjAjVOHBtV1395b83j9DBvfp+T@6HOX1Bj06lc
 MocznbgSYNeAbcplCrtuNqdoKD0SolqN/0Wvkf2J4p1GzoplNblqiGhW/pqpreui2Ma/7aGoZYfDrofoE0A45vkZmQCSIBBKMLkKv3odUhxwI6/2ddU5HFkY490YL2at@LJfmbzYpThZzC
 Cfs0VQRwkuHS2Qb14kRL4qIJJ6TsEOyUTea+DBNtkwfj9ro/kjA==

Emisor

SOR1005271H9 SERVICIO ORDAZ
 PASEO CONSTITUYENTES 1200 SAN JOSE DE LOS OLVERA
 CORREGIDORA QUERETARO MEXICO CP 76902
 Telefono 442 228 5801
 Correo creditosordaz@bocgas.com.mx
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

BEED010712RJ1 DIEGO BERNAL ESTRADA
 Régimen Fiscal Receptor
 Código Postal 76915
 Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal 6D449626-EF61-4B06-98BE-6B152614B601
 Certificado SAT 00001000000705928441
 Fecha y hora de certificación 2024-11-29T14:20:39

Folio/Serie 45218 4ORF
 Fecha y hora de emisión 2024-11-29T14:20:37
 Lugar de expedición 76904
 Fecha de expedición 2024-11-29T14:20:37
 Certificado Emisor 00001000000709825662
 Tipo de Comprobante I Ingreso
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago 28 Tarjeta de debito
 MXN MXN
 Tipo de Exportación 01

IT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	IMPORTE
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P Unitario	
17.399	PL/19488/EXP/ES/2016-1188370- Folio nota=10899816777	15101514	LTR	32011 MAGNA	002 Tasa 336.63 0.1600 53.86 19.8941	346.14

Numero Cuenta

SubTotal \$346.14

IVA 16% \$53.86

Total \$400.00

****Cuatrocientos pesos 00/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6D449626-EF61-4B06-98BE-6B152614B601|2024-11-29T14:20:39|PPD101129EA3
 |AhFHlLbzhCNkUNVJTM6kczqndhFv4o2iDjbrP/slKhe74L+luFSokpWOoEkiFye28Qm3Oa/xGXl4G5dVZ+
 2hur6frXRIMEm7AIK0kxN6Rv7Axc2tCpyBkR4RKJcCioQNIKJ68YwxR2W8Hi1CRrC9Kr7y1pMCHWlxblIEUKbsyhzJ/9x0/Vc3qDQN3UrpmpmveX6pYAnyWE0712Q9lgEaGvpf2ZP09n/
 MIsuZBZw/eW3qX+IpxSMFOpG8kNYRdQ+7A77sIA7fiI2+wMzYs5n8P8KdqrynoOeVSOyW9s6lnOwNBXkRuacKrBAyTPFBambbCnTWP4ikmzDU0Vw==|00001000000705928441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

AhFHlLbzhCNkUNVJTM6kczqndhFv4o2iDjbrP/slKhe74L+luFSokpWOoEkiFye28Qm3Oa/xGXl4G5dVZ+
 2hur6frXRIMEm7AIK0kxN6Rv7Axc2tCpyBkR4RKJcCioQNIKJ68YwxR2W8Hi1CRrC9Kr7y1pMCHWlxblIEUKbsyhzJ/9x0/Vc3qDQN3UrpmpmveX6pYAnyWE0712Q9lgEaGvpf2ZP09n/
 MIsuZBZw/eW3qX+IpxSMFOpG8kNYRdQ+7A77sIA7fiI2+wMzYs5n8P8KdqrynoOeVSOyW9s6lnOwNBXkRuacKrBAyTPFBambbCnTWP4ikmzDU0Vw==

Sello Digital del SAT

QUV6yDpcerPWodl2rxXT5KL0WsR+2K5Zf65/XmSdcLT5W/NFYs0CoRvaw13qrXf9AaIcWtmDey7BvKa5
 +yp116SW/00hOKasMgkGKgESC/V3aJjsOSU3RCQs72axgmhz9u5h4x45gz1JnWsrGk6l5haKgNrumQPffI3a5zOogZQmNjBAwNRkOek15oomXwdlXvQZr4SDf65OS1Cif8EjFRh6mKlkMB
 WqWCB+3AURcnfV2D+BjesUdM36fNlEkhfik4XW5w7VXPncNVV1znCnSNn65VDorABtZwaOfsnzuTXTNVZRQ0UTdUDYGCm/CxbFSpRYsDzhnrV4viXaow==



1403-001

3721-17